

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: *12* /NQ-HĐQTHà Nội, ngày *07* tháng 8 năm 2023**NGHỊ QUYẾT****Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/5/2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
- Biên bản họp số *M.*/BB-HĐQT ngày *07* tháng 8 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty với tỉ lệ nhất trí 5/5;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-VT&DVLN ngày 18/05/2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày **25/8/2023**;
- Tỉ lệ thực hiện: 2,4%/cổ phiếu (*một cổ phiếu nhận được 240 VNĐ*)
- Thời gian thanh toán: Trong tháng 9/2023

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (*để T/h*)
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, HNX, Webside
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Ngô Xuân Phú**